



سبدگردان سایا

# قرارداد سبدگردانی اختصاصی

## اوراق بهادار

شماره قرارداد:

تاریخ قرارداد:

## قرارداد سبذگردانی اختصاصی اوراق بهادار

### طرفین قرارداد

**ماده (۱)** این قرارداد بین سبذگردان به عنوان وکیل با مشخصات: نام: شرکت سبذگردان توانا به شماره ثبت: ۵۸۶۴۹۴ تاریخ ثبت: ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ محل ثبت: تهران نشانی: تهران، عباس آباد، خیابان میرعماد، نبش کوچه سوم، رو بروی فرمانداری تهران، پلاک ۱۰، طبقه دوم غربی شماره تلفن: ۴۲۹۰۶-۰۲۱ به نمایندگی: منصور عظیمی به سمت مدیرعامل با کد ملی ۵۴۵۹۸۳۸۲۸۲ و محمدعلی محمدی به سمت رئیس هیئت مدیره با کد ملی ۰۵۵۹۸۱۶۳۵۹ که براساس روزنامه رسمی شماره ۲۳۵۶۷ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ صاحب امضای مجاز شناخته می‌شوند. و سرمایه‌گذار به عنوان موکل با مشخصات: نام: نام‌خانوادگی: نام پدر: تاریخ تولد: محل صدور شناسنامه: نشانی: شماره تلفن: نشانی الکترونیکی: کدپستی: کد ملی: کد معاملاتی: منعقد گردید.

رابطه بین سبذگردان و سرمایه‌گذار رابطه وکیل و موکل می‌باشد.

مدت اعتبار مجوز فعالیت سبذگردان از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ الی ۱۴۰۵/۱۰/۱۰ می‌باشد. در صورت تمدید مجوز فعالیت سبذگردان، تاریخ تمدید مجوز ذکر می‌گردد.

### تعاریف

**ماده (۲)** اصطلاحات به کار رفته در این قرارداد، دارای معانی زیر هستند:

۱. **سرمایه‌گذار:** منظور سرمایه‌گذار طرف این قرارداد است که مشخصات آن در ماده ۱ آمده است.
۲. **سبذگردان:** منظور سبذگردان طرف این قرارداد است که مشخصات آن در ماده ۱ آمده است.
۳. **سبذاختصاصی:** منظور مجموع دارایی‌های متعلق به سرمایه‌گذار است، که براساس این قرارداد یا متمم‌های آن به منظور سبذگردانی در اختیار سبذگردان قرار داده شده یا می‌شود.
۴. **سبذگردانی:** تصمیم به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار یا افتتاح سپرده‌های بانکی یا انجام هرگونه سرمایه‌گذاری توسط سبذگردان به نام سرمایه‌گذار از محل سبذاختصاصی وی به منظور کسب انتفاع برای سرمایه‌گذار.
۵. **قیمت پایانی:** قیمت پایانی هر ورقه بهادار در هرروز، برابر قیمتی است که طبق مقررات در بازار رسمی به عنوان قیمت پایانی آن ورقه بهادار اعلام یا تعیین می‌شود.
۶. **قرارداد:** منظور قرارداد حاضر است. در صورتی که منظور قرارداد دیگری باشد، قرارداد موردنظر تصریح می‌گردد.
۷. **دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبذگردان:** منظور دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبذگردان مصوب هیأت مدیره سازمان است.
۸. **سازمان:** منظور سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی است.
۹. **امین:** شخص حقوقی است که مطابق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبذگردان انتخاب شده و ضمن انعقاد قرارداد با سبذگردان، وظایف پیش‌بینی شده در دستورالعمل یاد شده را در قبال سبذگردان به عهده گرفته است.
۱۰. **روزکاری:** منظور روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته به استثنای روزهایی که طبق مقررات ایران تعطیل رسمی می‌باشد، از ساعت ۸ لغایت ۱۶ به وقت محلی تهران است.

### موضوع قرارداد

**ماده (۳)** موضوع قرارداد عبارتست از سبذگردانی سبذاختصاصی (موضوع ماده ۶)، توسط سبذگردان با رعایت اهداف، اصول و محدودیت‌های لازم‌الرعاية موضوع ماده ۹ این قرارداد.

### مدت قرارداد و تاریخ اجرایی شدن آن

**ماده (۴)** این قرارداد از تاریخی که به موجب ماده ۵ اجرایی می‌شود منعقد شده و تا تاریخ اعتبار دارد.

**ماده (۵)** این قرارداد از زمانی اجرایی می‌شود که (الف) وجوه نقد موضوع ماده ۶ حداکثر پس از ۳ روز کاری به حساب بانکی مربوطه واریز و (ب) در صورتی که اجرای موضوع قرارداد منوط به تسلیم اوراق بهادار موضوع ماده (۶) به سبذگردان باشد، اوراق بهادار یادشده به سبذگردان تسلیم شده

امضا و مهر صاحبان امضای مجاز سبذگردان

محمدعلی محمدی

رئیس هیأت مدیره

منصور عظیمی

مدیرعامل

سرمایه‌گذار

«نام\_سهامدار» «نام\_خانوادگی»

باشد. در صورتی که بخشی از وجوه نقد واریز یا بخشی از اوراق بهاداری که باید تسلیم شوند، تسلیم شده باشد و سیدگردان ظرف ۳ روز کاری از تاریخ واریز وجوه نقد یا تسلیم اوراق بهادار یاد شده، عدم موافقت با اجرای موضوع قرارداد را برای همان بخش از وجوه یا اوراق بهادار به سرمایه‌گذار اطلاع دهد، قرارداد باید در مورد آن بخش از وجوه یا اوراق بهادار که تسلیم شده است، اجرا شود.

### سبد اختصاصی

**ماده ۶)** سرمایه‌گذار پس از انعقاد جمعاً مبلغ ..... ریال (به حروف ..... ریال) از دارایی خود را شامل اوراق بهادار پیوست ۱ این قرارداد به ارزش ..... ریال (به حروف ..... ریال) تقویم شده است و ..... ریال (به حروف ..... ریال) وجه نقد به منظور سیدگردانی در اختیار سیدگردان می‌گذارد. هرگونه برداشت و پرداخت وجه نقد یا اوراق بهادار توسط سرمایه‌گذار که مربوط به این قرارداد باشد در تاریخ برداشت یا پرداخت، از مجموع مبالغ و اوراق بهادار ذکر شده در این ماده که در اختیار سیدگردان گذاشته شده، به ترتیب کسر یا به آن اضافه می‌گردد تا سبد اختصاصی سرمایه‌گذار در آن تاریخ، معین شود.

**تبصره ۱:** وجه نقد موضوع این ماده باید به حساب بانکی مخصوص به شماره ۷۶۱۰۳۵۸۳۶۲ نزد بانک ملت شعبه بورس کالا به نام شرکت سیدگردان توانا (سهامی خاص) واریز گردد که سیدگردان مطابق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سیدگردان افتتاح کرده و به سرمایه‌گذار اعلام نموده است.

**تبصره ۲:** سرمایه‌گذار اذعان می‌کند که اوراق بهادار موضوع پیوست ۱، به وی تعلق دارد و تصرف وی در آن اوراق بهادار به هیچ‌وجه محدود، مقید یا ممنوع نمی‌باشد. در صورتی که خلاف این امر ثابت شود، مسئولیتی متوجه سیدگردان نخواهد بود. هرگاه سیدگردان از این امر مطلع شود که تمام یا بخشی از اوراق بهادار موضوع پیوست ۱، به سرمایه‌گذار تعلق ندارد یا تصرف وی در تمام یا بخشی از این اوراق بهادار مقید، محدود یا ممنوع است، یا هرگاه سیدگردان آگاهی یابد که نمی‌تواند موضوع قرارداد را در خصوص تمام یا قسمتی از سبد اختصاصی اجرا کند، باید موضوع را بلافاصله به سرمایه‌گذار اطلاع دهد.

**تبصره ۳:** سیدگردان موظف است هنگام دریافت اوراق بهادار، رسید دریافت اوراق بهادار را در فرم مشابه پیوست ۱ این قرارداد تنظیم و به سرمایه‌گذار ارائه دهد. در صورتی که تعداد اوراق بهادار از یک نوع که به سیدگردان تسلیم می‌شود، بیشتر از تعداد اوراق بهادار مذکور در پیوست ۱ باشد، آن‌گاه سیدگردان موظف است پس از انتقال تعداد لازم از اوراق بهادار به کد سیدگردانی اختصاصی، گواهی مربوط به تعداد باقیمانده را از مرجع مربوطه اخذ و ظرف یک هفته به سرمایه‌گذار تسلیم کند.

**تبصره ۴:** در صورت اخذ اعتبار برای سرمایه‌گذار توسط سیدگردان طی این قرارداد، سرمایه‌گذار ریسک احتمالی و هزینه بازپرداخت مرتبط با اعتبار دریافتی شامل اصل اعتبار، هزینه مالی، مالیات ارزش افزوده و سایر هزینه‌های مرتبط با اعتبار با مشخصات مذکور را از محل ارزش خالص سبد تشکیل شده، تایید می‌نماید.

### کارمزد سیدگردان و هزینه‌های سبد

**ماده ۷)** کارمزد خدمات سیدگردان برابر جمع کارمزد مبتنی بر دارایی‌های سبد و کارمزد مبتنی بر عملکرد به شرح موارد زیر است:

الف: کارمزد مبتنی بر دارایی‌های سبد، روزانه برابر مجموع موارد زیر است:

الف-۱) ۱ درصد از خالص ارزش دارایی‌های سبد اختصاصی سرمایه‌گذار در هر روز تقسیم بر ۳۶۵،

الف-۲) صفر درصد از تفاوت بین سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری و گواهی‌های سپرده بانکی از نرخ معمول جاری در نظام بانکی ایران برای همان نوع سپرده، نسبت به مانده سپرده‌های بانکی سبد اختصاصی در پایان آن روز،

الف-۳) صفر درصد از ارزش سایر اوراق بهادار سبد اختصاصی به قیمت‌های پایانی همان روز تقسیم بر ۳۶۵.

ب: کارمزد مبتنی بر عملکرد سیدگردان به شرح زیر تعیین می‌گردد:

در صورتی که بازدهی سبد در یکسال، پس از کسر کارمزد مبتنی بر دارایی‌های سبد اختصاصی، بیش از ۳۰ درصد باشد، سیدگردان علاوه بر کارمزد بند الف میزان ۳۰ درصد از اضافه بازدهی تا میزان مذکور را به عنوان کارمزد سیدگردان محاسبه و دریافت می‌نماید.

| کارمزد متغیر | درصد کارمزد از بازدهی سبد |
|--------------|---------------------------|
| ۰٪           | زیر ۳۰٪                   |
| ۳۰٪          | MWRR > ۳۰٪                |

امضا و مهر صاحبان امضای مجاز سیدگردان

محمدعلی محمدی

رئیس هیأت مدیره

منصور عظیمی

مدیرعامل

سرمایه‌گذار

«نام\_سهامدار» «نام\_خانوادگی»

پرداخت حق الزحمه و کارمزد سبذگردان صرفاً بر اساس صورتحساب صادره صورت می‌پذیرد.

**تبصره ۱:** سبذگردان در پایان هر فصل، صورتحساب کارمزد متعلقه را طبق این ماده تهیه و تنظیم کرده و به سرمایه‌گذار تسلیم یا برای وی ارسال می‌کند. در خصوص کارمزد مبتنی بر عملکرد، سبذگردان صورتحساب کارمزد در پایان سال مالی هر قرارداد پس از شروع قرارداد را تهیه کرده و به سرمایه‌گذار تسلیم یا برای وی ارسال می‌کند. میزان کارمزد مبتنی بر عملکرد سبذگردان در دوره‌های کمتر از دوره مذکور می‌بایست به نسبت تعداد روزهای سپری شده از دوره، نسبت به یکسال (۳۶۵) محاسبه گردد. در آخرین دوره منتهی به پایان قرارداد، در صورتیکه قرارداد تمدید نشود و از تاریخ آخرین محاسبه کارمزد مبتنی بر عملکرد کمتر از دوره فوق گذشته باشد، کارمزد مذکور متناسب برای همان دوره محاسبه و صورتحساب مربوطه صادر می‌گردد. در صورت عدم پرداخت طی مدت ۷ روز کاری سبذگردان مجاز خواهد بود تا کارمزد خود را از محل وجوه نقد یا اوراق بهادار سرمایه‌گذار که نزد وی است، برداشت نماید؛ مشروط به اینکه بلافاصله رسید لازم را به سرمایه‌گذار تسلیم کند. پرداخت حق الزحمه و کارمزد سبذگردان صرفاً بر اساس صورتحساب صادره صورت می‌پذیرد. در خصوص میزان شناسایی کارمزد متغیر الاحساب در پایان هر فصل صورتحساب صرفاً جهت اطلاع تقدیم می‌گردد. در صورت عدم پرداخت طی این مدت، سبذگردان مجاز خواهد بود تا کارمزد خود را از محل وجوه نقد یا اوراق بهادار سرمایه‌گذار که نزد وی است، برداشت نماید، مشروط به اینکه بلافاصله رسید لازم را به سرمایه‌گذار تسلیم کند.

**تبصره ۲:** در صورتی که سبذگردان تمام یا بخشی از وجوه سرمایه‌گذار را در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود سرمایه‌گذاری نماید، بابت آن بخش از منابع صرفاً کارمزد مبتنی بر عملکرد (کارمزد متغیر) مطالبه و دریافت خواهد شد و کارمزد ثابت از آن بخش اخذ نمی‌گردد.

**تبصره ۳:** نحوه محاسبه بازدهی سبذ اختصاصی (MWRR) مطابق پیوست شماره (۸) دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبذگردان می‌باشد.

$$MWRR_{it} = \frac{E_{it} - B_{it} - \sum_{j=1}^n C_{ij}}{B_i + \sum_{j=1}^n C_{ij} \times \frac{t_{ij}}{T_{it}}}$$

**ماده ۸)** هزینه‌های اجرای موضوع قرارداد که به عهده سرمایه‌گذار است، منحصراً به قرار زیرند:

**الف)** کارمزد سبذگردان مطابق ماده (۷)؛

**ب)** کارمزد انجام معاملات دارایی‌های سبذ اختصاصی که مطابق مقررات مربوطه تعیین و پرداخت می‌شود؛

**ج)** مالیات فروش و نقل و انتقال دارایی‌های سبذ اختصاصی که در اجرای موضوع قرارداد لازم باشد؛

**د)** سرمایه‌گذار مجوز دریافت وام یا اعتبار از کارگزاری را به وکیل اعطا می‌نماید. در صورت اخذ وام یا اعتبار، میزان، نرخ اعتبار دریافتی حداکثر ۳۳ درصد، و حداکثر ۵۰ درصد ارزش سبذ و پذیرش ریسک ناشی از اخذ وام یا اعتبار توسط موکل پذیرفته و تأمین می‌گردد.

**تبصره ۱:** به جز هزینه‌های مذکور در این ماده، سایر هزینه‌های مربوط به اجرای موضوع قرارداد به عهده سبذگردان می‌باشد و سرمایه‌گذار تعهد و مسئولیتی در پرداخت آن هزینه‌ها ندارد.

**تبصره ۲:** هزینه‌های موضوع بندهای (ب)، (ج) و (د) و این ماده مستقیماً از محل سبذ اختصاصی پرداخت می‌شود و در مورد پرداخت هزینه‌های موضوع بند (الف) این ماده، بر اساس تبصره ماده ۷ عمل می‌شود.

### اهداف، اصول و محدودیت‌های لازم‌الرعايه

**ماده ۹)** سبذگردان باید اهداف، اصول و محدودیت‌های لازم‌الرعايه را که سرمایه‌گذار مطابق پیوست شماره (۲) این قرارداد تعیین کرده است، در اجرای موضوع قرارداد مراعات کند. هرگونه تغییر در اهداف، اصول و محدودیت‌های لازم‌الرعايه و مهلتی که به سبذگردان برای اعمال این تغییرات داده می‌شود، باید طی متمم قرارداد به تأیید طرفین قرارداد برسد.

### گزارش‌دهی

**ماده ۱۰)** سبذگردان موظف است بازدهی سبذ اختصاصی را در دوره‌های زمانی روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه و بازدهی سالانه شده هرکدام از دوره‌هایی که کمتر از یکسال است را مطابق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبذگردان، محاسبه و حداکثر تا روز کاری بعد از پایان هر دوره از طریق سایت اینترنتی خود صرفاً در اختیار سرمایه‌گذار قرار دهد. سبذگردان همچنین باید گزارش عملکرد خود در خصوص موضوع این قرارداد را در دوره‌های

امضا و مهر صاحبان امضای مجاز سبذگردان

محمدعلی محمدی

رئیس هیأت مدیره

منصور عظیمی

مدیرعامل

سرمایه‌گذار

«نام\_سهامدار» «نام\_خانوادگی»

یک ماهه حداکثر ۱۰ روز کاری پس از پایان هر دوره و همچنین برای آخرین دوره، حداکثر ۱۰ روز کاری پس از خاتمه قرارداد، تهیه کرده و همزمان به سرمایه‌گذار و سازمان ارسال یا ارائه کند. این گزارش شامل اطلاعات زیر است:

الف) دوره گزارش، تاریخ تهیه، مشخصات سرمایه‌گذار، شماره و تاریخ قرارداد و مشخصات سبذگردان.  
ب) صورت‌های مالی برای سرمایه‌گذار به‌عنوان یک واحد مستقل حسابداری طبق اصول و رویه‌های حسابداری شامل ترازنامه، صورت حساب سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد به‌همراه یادداشت‌های همراه.  
ج) خلاصه‌ی عملکرد سبذگردان و دارایی‌های سرمایه‌گذار که به تفکیک هر دارایی به شرح زیر تهیه شده و در یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی موضوع بند (ب) فوق، افشا می‌شود:

۱-ج) شرح، تعداد، قیمت تمام شده و ارزش روز دارایی در ابتدای دوره‌ی گزارش،  
۲-ج) تعداد و قیمت تمام شده‌ی دارایی خریداری شده طی دوره گزارش،  
۳-ج) تعداد، قیمت تمام شده و قیمت فروش دارایی فروخته شده طی دوره گزارش،  
۴-ج) تعداد، قیمت تمام شده و ارزش روز دارایی در انتهای دوره گزارش،  
۵-ج) ارزش مزایای تعلق گرفته به دارایی‌ها و سرمایه‌گذار طی دوره گزارش،  
۶-ج) سود یا زیان حاصله طی دوره برای هر دارایی.

د) جزئیات اطلاعات معاملات انجام شده به‌نام سرمایه‌گذار طی دوره‌ی گزارش به تفکیک هر دارایی معامله شده شامل تاریخ انجام معامله، تعداد و قیمت خرید دارایی خریداری شده، تعداد و قیمت فروش دارایی فروخته شده که در یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی موضوع بند (ب) فوق افشاء می‌شود.

ه) جزئیات مزایای تعلق گرفته به دارایی‌های سرمایه‌گذار طی دوره گزارش از قبیل سود، بهره، سود سهامی و حق تقدم خرید به‌همراه تاریخ تعلق هریک که در یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی موضوع بند (ب) فوق افشاء می‌شود.

**تبصره:** منظور از ارزش روز در این ماده، ارزش دارایی براساس قیمت پایانی در تاریخ پایان دوره گزارش است.

**ماده ۱۱)** سبذگردان در طول مدت قرارداد ۱۰ روز کاری پس از پایان هرماه، موظف است مستندات مربوط به معاملات اوراق بهادار را که در رابطه با این قرارداد در آن ماه انجام داده است، به سرمایه‌گذار تسلیم کند.

**ماده ۱۲)** در صورت درخواست سرمایه‌گذار برای ارائه گزارش خاص و فوق‌العاده، سبذگردان موظف است در مقابل دریافت هزینه مورد توافق طرفین، ظرف مدت ۱۰ روز کاری گزارش مزبور را در اختیار وی قرار دهد.

#### نرم افزار سبذگردانی:

**ماده ۱۳)** سبذگردان موظف است نرم‌افزار ویژه‌ای که برای عملیات سبذگردانی به تأیید سازمان رسیده‌است، به منظور اجرای این قرارداد تهیه کند و اطلاعات مربوط به کلیه دارایی‌ها و بدهی‌های سرمایه‌گذار که در رابطه با این قرارداد می‌باشند را در هر روز در آن ثبت و نگهداری کند. این نرم‌افزار باید بتواند گزارش‌های موضوع ماده ۱۰ را در هر تاریخ دلخواه تهیه کند.

#### مجاری ارتباطی سبذگردان با سرمایه‌گذار

**ماده ۱۴)** سبذگردان می‌تواند از هریک از مجاری زیر برای ارسال گزارش‌های عملکرد یا مطلع ساختن سرمایه‌گذار از آنچه طبق این قرارداد، سبذگردان باید برای سرمایه‌گذار ارسال یا به اطلاع وی برساند، استفاده کند:

- ۱- پست سفارشی به نشانی مذکور در ماده (۱) و در صورت تغییر، به نشانی جدیدی که سرمایه‌گذار کتباً به سبذگردان معرفی نماید.
- ۲- ارسال پیامک (SMS) به شماره در صورت تغییر، به شماره تلفن جدیدی که سرمایه‌گذار کتباً به سبذگردان معرفی نماید.
- ۳- ارسال رایانامه (E-mail) به نشانی الکترونیکی و در صورت تغییر، به نشانی الکترونیکی جدیدی که سرمایه‌گذار کتباً به سبذگردان معرفی کند.

**تبصره ۱:** اطلاعات و گزارش‌های مخصوص سرمایه‌گذار علاوه برارسال از یکی از طرق مذکور در این ماده، از طریق سایت اینترنتی سبذگردان به نشانی [asset@tavanaco.ir](mailto:asset@tavanaco.ir) نیز با استفاده از کلمه و رمز عبور مخصوص سرمایه‌گذار در دسترس سرمایه‌گذار قرار خواهد داشت.

امضا و مهر صاحبان امضای مجاز سبذگردان

محمدعلی محمدی

رئیس هیأت مدیره

منصور عظیمی

مدیرعامل

سرمایه‌گذار

«نام\_سهامدار» «نام\_خانوادگی»

**تبصره ۲:** در مواردی که در قرارداد تسلیم مدارک، مستندات و گزارش‌ها از یک طرف به طرف دیگر پیش‌بینی شده‌است، لازم است مدارک، مستندات و گزارش‌های مورد نظر به شخص طرف مقابل یا وکیل، ولی، قیم یا نماینده قانونی وی داده شده و رسید دریافت گردد یا مدارک، مستندات و گزارش‌ها از طریق پست سفارشی به نشانی طرف دیگر که در ماده ۱ آمده و در صورت تغییر به نشانی جدیدی که وی کتباً اعلام نموده، ارسال شود.

**تبصره ۳:** گزارشات موضوع مواد ۲۷ و ۲۸ از طریق دسترسی ایجاد شده در نرم‌افزار، در اختیار سرمایه‌گذار قرار گرفته و سرمایه‌گذار می‌تواند در هر زمان نسبت به مشاهده آن اقدام نماید.

### حقوق و مزایای متعلق به اوراق بهادار

**ماده ۱۵)** سود سهام، سود اوراق مشارکت، سهام جایزه، سود سایر اوراق بهادار، برگه‌های حق تقدم و بطور کلی کلیه منافع و مزایای دارایی‌های سبد اختصاصی به سرمایه‌گذار تعلق دارد و جزو سبد اختصاصی وی محسوب شده و موضوع قرارداد در مورد آنها اجرا می‌شود. سبدهگردان در طول مدت قرارداد و در صورت تمدید تا پایان مهلت تمدید شده، از جانب سرمایه‌گذار وکالت و وظیفه دارد که این منافع و مزایا را دریافت کند و به سبد اختصاصی اضافه نماید. سبدهگردان همچنین در اعمال کلیه حقوق ناشی از اوراق بهادار سبد اختصاصی اعم از حق حضور در مجامع، حق رأی، حق تقدم در خرید سایر اوراق بهادار و حق تبدیل اوراق بهادار به اوراق بهادار دیگر دریافت سهام جایزه، دریافت حق تقدم خرید سهام و شرکت در افزایش سرمایه، اقدام نماید و وکیل سرمایه‌گذار تلقی می‌شود و در چگونگی اعمال این حقوق باید مصالح سرمایه‌گذار را در نظر گیرد.

**تبصره:** در صورت اتمام مهلت قرارداد و عدم تمدید آن و همچنین در صورت فسخ یا انفساخ قرارداد، سبدهگردان موظف است ظرف هفت روز کاری موضوع را به شرکت‌هایی که ناشر اوراق بهادار موجود در سبد اختصاصی محسوب می‌شوند و سایر اشخاص مرتبط اعلام کند و از آن‌ها بخواهد که از آن پس حقوق و مزایای متعلق به اوراق بهادار را مستقیماً به سرمایه‌گذار پرداخت نمایند و مکاتبات، برگه‌های حق تقدم و سهام جایزه و موارد مشابه را به نشانی سرمایه‌گذار ارسال دارند. نشانی و تلفن‌های تماس سرمایه‌گذار نیز مطابق ماده (۱) و در صورت تغییر، مطابق با نشانی و شماره تلفن‌هایی که سرمایه‌گذار کتباً اعلام نموده، توسط سبدهگردان به ناشرین اوراق بهادار اعلام می‌شود.

### رازداری:

**ماده ۱۶)** طرفین قرارداد باید کلیه اطلاعاتی را که در رابطه با این قرارداد در اختیار دارند محرمانه تلقی کنند و به جز به سازمان، بازرس قانونی یا حسابرس سبدهگردان، امین سبدهگردان، کانون مربوطه یا مراجع صالح قضایی، بدون رضایت کتبی طرف مقابل به شخص دیگری ارائه نکنند، یا برای عموم افشاء نمایند.

### رعایت قوانین و مقررات:

**ماده ۱۷)** سبدهگردان باید در اجرای موضوع قرارداد، قوانین و مقررات از جمله قانون بازار اوراق بهادار و مقرراتی که براساس قانون یادشده توسط مراجع ذیصلاح تصویب شده یا می‌شوند به خصوص دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدهگردان را رعایت نماید. در صورت تضاد بین این قرارداد و قوانین و مقررات مذکور، سبدهگردان موظف به رعایت قوانین و مقررات می‌باشد.

در صورتی که مفاد قرارداد مغایر قوانین و مقررات تصویب شده تا زمان انعقاد قرارداد باشد، سبدهگردان نمی‌تواند به مفاد قرارداد عمل کند و چنانچه در اثر آن خسارتی به مشتری وارد آید، سبدهگردان مسئول جبران آن است.

**تبصره ۱:** سبدهگردان ملزم به اجرای آن بخش از قرارداد که با قوانین و مقرراتی که بعداً به تصویب می‌رسد، مغایر باشد نیست و از این بابت مسئولیتی برای جبران خسارت وارده به مشتری نخواهد داشت.

**تبصره ۲:** مسئولیت‌های قید شده در قرارداد به هیچ عنوان محدود کننده‌ی مسئولیت‌های سبدهگردان مطابق مقررات مربوطه نخواهد بود.

### وجوه بلااستفاده:

**ماده ۱۸)** سبدهگردان باید حداکثر تلاش خود را بنماید تا وجوه نقد سبد اختصاصی را بلافاصله در اجرای موضوع قرارداد به کار گیرد. در هر زمان که وجوه نقد سبد اختصاصی بیش از ده درصد ارزش سبد اختصاصی شود و سبدهگردان نتواند ظرف ۷ روز کاری از آن زمان، تمام یا قسمتی از این وجوه را در اجرای موضوع قرارداد به کار گیرد یا به نظر وی این امر به صلاح سرمایه‌گذار نباشد، باید: الف) بلافاصله وجوه مذکور را به حساب‌های بانکی مشمول سود واریز کند و

امضا و مهر صاحبان امضای مجاز سبدهگردان

محمدعلی محمدی

رئیس هیأت مدیره

منصور عظیمی

مدیرعامل

سرمایه‌گذار

«نام\_سهامدار» «نام\_خانوادگی»

(ب) سرمایه‌گذار را از این امر مطلع نماید.

**تبصره:** وجوه متعلق به سرمایه‌گذار همواره در حساب یا حساب‌های بانکی مخصوصی که مطابق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبذگردان افتتاح شده یا می‌شود واریز و نگهداری می‌شود.

#### برداشت و واریز سرمایه‌گذار:

**ماده ۱۹)** سرمایه‌گذار می‌تواند در طول مدت قرارداد مبلغی از دارایی‌های سبذ اختصاصی را مطالبه کند. در این صورت سبذگردان باید این مبلغ را ظرف ۲ روز کاری پس از درخواست سرمایه‌گذار از محل وجوه نقد سبذ اختصاصی به وی پرداخت کند. در صورتی که وجوه نقد سبذ اختصاصی برای پرداخت کل مبلغ مطالبه شده کفایت نکند، سبذگردان باید بلافاصله متناسباً اقدام به فروش میزان لازم از دارایی‌های سبذ اختصاصی کرده و مابقی را ظرف ۵ روز کاری پس از فروش دارایی‌های مذکور به سرمایه‌گذار پرداخت کند.

**تبصره:** در صورتی که به‌رغم تلاش کافی سبذگردان برای فروش دارایی سرمایه‌گذار به منظور تأمین وجوه مورد درخواست وی، امکان فروش به دلایلی از جمله عدم وجود خریدار میسر نگردد، مسئولیتی متوجه سبذگردان نخواهد بود.

**ماده ۲۰)** سرمایه‌گذار می‌تواند در طول مدت قرارداد و با تنظیم متمم قرارداد، مبالغ یا اوراق بهادار دیگری را به سبذگردان پرداخت نماید و سبذگردان موظف است موضوع قرارداد را در قبال آنها نیز اجرا نماید.

**تبصره:** هر گونه تغییر در مفاد قرارداد یا برداشت سرمایه توسط مشتری یا افزایش سرمایه‌ی مشتری در سبذ اختصاصی، با اضافه کردن متمم به قرارداد امکان‌پذیر است، مشروط به آن که این ماده در متمم قرارداد نقض نشود. متمم‌های قرارداد باید به امضای طرفین قرارداد رسیده و حداقل شامل موارد زیر باشد:

الف) شماره و تاریخ قرارداد و شماره و تاریخ متمم؛

ب) مشخصات طرفین قرارداد همانطور که در قرارداد ذکر شده است؛

ج) توافقات حاصله طی متمم قرارداد؛

#### معرفی قرارداد به امین:

**ماده ۲۱)** سبذگردان موظف است ظرف سه روز کاری پس از اجرایی شدن قرارداد، مشخصات و نسخه‌ای از قرارداد را برای امین ارسال و در صورتی که مطابق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبذگردان یا سایر مقررات مربوطه، معرفی این قرارداد به امین و پذیرش سمت امین در مورد آن ضروری باشد، تشریفات لازم را به این منظور به انجام رساند. در صورتی که به هر دلیل، امین طرف قرارداد با سبذگردان در اجرای وظایف و مسئولیت‌های خود طبق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبذگردان، قصور نماید و از این بابت خسارتی به سرمایه‌گذار وارد شود، سبذگردان به موجب این قرارداد، جبران خسارت مذکور را توسط امین تضمین نموده است.

#### تخلفات و اختلافات

**ماده ۲۲)** مرجع رسیدگی به اختلافات بین سرمایه‌گذار و سبذگردان براساس قانون بازار اوراق بهادار در صورت عدم سازش در کانون‌های موضوع ماده ۳۶ این قانون، هیأت داورى مذکور در ماده ۳۷ این قانون است.

**تبصره:** براساس تبصره ماده ۳۳ قانون بازار اوراق بهادار، تا تشکیل کانون مربوطه وظایف این کانون را در رابطه با این ماده، سازمان انجام می‌دهد.

**ماده ۲۳)** به تخلفات سبذگردان از این قرارداد یا مقررات مذکور در ماده ۱۷ طبق قانون بازار اوراق بهادار و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن قانون رسیدگی می‌شود.

#### فسخ، انفساخ و تمدید قرارداد

**ماده ۲۴)** در صورت حدوث هر یک از موارد ذیل، قرارداد قبل از انقضای مدت آن منفسخ شده و خاتمه می‌یابد. تعلیق مجوز فعالیت سبذگردان به نحوی که انجام تمام یا بخشی از موضوع قرارداد با مشتری (سرمایه‌گذار) بیش از ۱۵ روز ممکن نباشد مگر با توافق کتبی مشتری ظرف هفت روز کاری پس از تعلیق؛ لغو مجوز تأسیس یا فعالیت سبذگردان؛ ورشکستگی یا انحلال سبذگردان؛ کناره‌گیری سبذگردان از فعالیت سبذگردانی؛ در صورتی که سرمایه‌گذار فوت نماید و سبذگردان از این امر مطلع شود.

**ماده ۲۵)** تمدید این قرارداد از طریق تنظیم متمم قرارداد امکان‌پذیر است.

امضا و مهر صاحبان امضای مجاز سبذگردان

محمدعلی محمدی

رئیس هیأت مدیره

منصور عظیمی

مدیرعامل

سرمایه‌گذار

«نام\_سهامدار» «نام\_خانوادگی»

## اقدامات پس از خاتمه قرارداد

**ماده ۲۶)** پس از پایان مهلت قرارداد و عدم تمدید آن و همچنین در صورت فسخ یا انفساخ آن، قرارداد خاتمه یافته تلقی می‌شود و سبذگردان مجاز نیست در ترکیب دارایی‌های سرمایه‌گذار که مربوط به این قرارداد است، تغییری ایجاد کند و موظف است موضوع را بلافاصله به اطلاع سرمایه‌گذار برساند. سبذگردان باید کل وجوه نقد متعلق به سرمایه‌گذار در رابطه با این قرارداد را ظرف ۲ روز کاری به سرمایه‌گذار پرداخت کند و در صورتی که سرمایه‌گذار مطابق تبصره این ماده فروش سایر دارایی‌های سبذ اختصاصی را از سبذگردان درخواست ننموده باشد، سبذگردان باید جهت انتقال سایر دارایی‌های سبذ اختصاصی از جمله اوراق بهادار مربوطه به نام سرمایه‌گذار و دریافت و تسلیم گواهینامه‌های مربوطه ظرف حداکثر ۱۰ روز کاری اقدام نماید.

**تبصره:** در صورت درخواست سرمایه‌گذار قبل از اینکه پس از خاتمه قرارداد، دارایی‌های سبذ اختصاصی (به استثنای وجوه نقد) به نام سرمایه‌گذار منتقل شود، سرمایه‌گذار می‌تواند از سبذگردان بخواهد که فروش دارایی‌های سبذ اختصاصی را به عهده بگیرد. در این صورت سبذگردان موظف است تلاش کافی برای فروش این دارایی‌ها ظرف مهلتی که سرمایه‌گذار تعیین می‌کند با رعایت صرفه و صلاح وی بنماید.

## ضمانت اجرا و بروز حوادث قهری

**ماده ۲۷)** در صورت نقض مفاد این قرارداد بشرح ذیل اقدام خواهد شد:

**الف)** در صورت عدم رعایت مهلت‌های مقرر از طرف سبذگردان در تبصره‌های ماده ۶ و عدم رعایت مهلت‌های مقرر در مواد ۱۰، ۱۱، ۱۲، تبصره‌ی ماده‌ی ۱۵، مواد ۱۸، ۱۹، ۲۱ و ۲۶، سبذگردان باید به ازای هر روز تأخیر، یکصد هزار ریال خسارت تأخیر یا عدم اجرای تعهد به سرمایه‌گذار پرداخت نماید.

**ب)** در صورت نقض ماده‌ی ۱۶ قرارداد توسط هر یک از طرفین، طرف نقض‌کننده باید مبلغ یک میلیون ریال خسارت به طرف دیگر، پرداخت نماید. پرداخت این خسارت مانع از اعمال مجازات‌های مقرر در قوانین و مقررات نخواهد شد.

**ج)** در صورتی که در اثر عدم رعایت قوانین و مقررات موضوع ماده‌ی ۱۷ یا عدم رعایت مفاد قرارداد توسط سبذگردان، خساراتی متوجه سرمایه‌گذار گردد، سبذگردان مسئول جبران این خسارات خواهد بود. پرداخت این خسارت مانع از اعمال مجازات‌های مقرر در قوانین و مقررات نخواهد شد.

**ماده ۲۸)** در صورت بروز حوادث قهری مسئولیتی متوجه سبذگردان نخواهد بود.

## سایر موارد

**ماده ۲۹)** در صورتی که نشانی هر یک از طرفین قرارداد که در ماده (۱) ذکر شده تغییر یابد، وی موظف است نشانی جدید خود را کتباً به طرف مقابل اطلاع دهد.

**ماده ۳۰)** سبذگردان موظف است کلیه‌ی وجوهی را که طبق این قرارداد باید به سرمایه‌گذار پرداخت کند از طریق واریز به حساب بانکی به شرح زیر و در صورت معرفی حساب بانکی جایگزین طبق تبصره‌ی این ماده، از طریق واریز به حساب بانکی جایگزین، انجام دهد:

| نام بانک | نام شعبه بانک | کد شعبه | شهر | شماره حساب | ذینفع حساب | نوع حساب |
|----------|---------------|---------|-----|------------|------------|----------|
|          |               |         |     |            |            |          |

**تبصره:** سرمایه‌گذار می‌تواند حساب بانکی دیگری را که به نام خود در یکی از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، افتتاح نموده‌است، به عنوان جایگزین حساب بانکی موضوع این ماده معرفی کند.

**ماده ۳۱)** این قرارداد در ۳۱ ماده و ۲۲ تبصره و دو پیوست، در سه نسخه واحدالاعتبار در تاریخ بین طرفین قرارداد منعقد شد و دو نسخه به سبذگردان و یک نسخه به سرمایه‌گذار تحویل گردید. سبذگردان باید ظرف هفت روز کاری یک نسخه از قرارداد را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال و نزد این سازمان ثبت نماید.

**تبصره:** نسخ متمم‌های این قرارداد به تعداد نسخ قرارداد تنظیم و مشابه آن توزیع می‌شوند.

امضا و مهر صاحبان امضای مجاز سبذگردان  
 منصور عظیمی  
 مدیرعامل  
 محمدعلی محمدی  
 رئیس هیأت مدیره

سرمایه‌گذار  
 «نام\_سهامدار» «نام\_خانوادگی»

شماره قرارداد: «شماره\_قرارداد»

تاریخ قرارداد: «تاریخ\_قرارداد»

### پیوست ۱:

#### لیست اوراق بهادار موضوع ماده ۶ قرارداد شماره

با توجه به قرارداد سبدگردانی حاضر به شماره بدینوسیله اوراق بهادار ذیل که با قیمت پایانی روز ..... در تاریخ تقویم شده است، به عنوان دارایی‌های سرمایه‌گذار موضوع ماده ۶ قرارداد در اختیار سبدگردان قرار داده می‌شود و سرمایه‌گذار اذعان دارد که اوراق ذیل جز دارایی‌های وی می‌باشد.

| ردیف | نام سهم | نماد | تعداد سهام | قیمت پایانی روز<br>..... | ارزش روز |
|------|---------|------|------------|--------------------------|----------|
| ۱    | -       | -    | -          | -                        | -        |

### پیوست ۲:

#### اهداف، اصول و محدودیت‌های لازم الرعایه

این پیوست به تعیین اهداف، اصول و محدودیت‌های لازم الرعایه موضوع ماده ۳ قرارداد سبدگردانی منعقد بین شرکت سبدگردان توانا و ..... به عنوان سرمایه‌گذار می‌پردازد. فرایند دست‌یابی به این اهداف، اصول و محدودیت‌ها بدین گونه است که گزارش کارشناس مسئول شرکت سبدگردان توانا در خصوص ارزیابی ریسک‌پذیری سرمایه‌گذار بر اساس پرسشنامه اطلاعات مشتریان تهیه و نتیجه‌نهایی به رویت و اطلاع مشتری رسیده است. در صورت تایید گزارش مزبور، نتایج آن را به عنوان اهداف، اصول و محدودیت‌های لازم الرعایه در این پیوست ذکر می‌گردد. در صورت تمایل سرمایه‌گذار به انجام اصلاحاتی در نتیجه‌گیری نهایی گزارش کارشناس مسئول، تغییرات مورد نظر ایشان در این پیوست اعمال و مورد توافق قرار می‌گیرد. اهداف، اصول و محدودیت‌های لازم الرعایه قرار داد به شرح زیر می‌باشد.

#### اهداف و اصول قرارداد:

- ✓ الف.
- ✓ ب.
- ✓ ج.

امضا و مهر صاحبان امضای مجاز سبدگردان

محمدعلی محمدی

رئیس هیأت مدیره

منصور عظیمی

مدیرعامل

سرمایه‌گذار

«نام\_سهامدار» «نام\_خانوادگی»